

Лично име пуномоћника	Здравко Зечевић
Број пуномоћи	УП-23-44/13, од 12.06.2013. године

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	„Херцеговинапутеви“ а.д. Требиње
Термин одржавања	27.06.2013. године, са почетком у 12:00 часова
Мјесто одржавања	просторије друштва
Број скупштине	XIII
х Редовна	о Ванредна

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	2.196.788
Подаци о броју присутних акционара (број акција са правом гласа)	1.721.127
Подаци о броју представљених или акционара који су се определијелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	-
Укупан број присутних, представљених или акционара који су се определијелили да гласају писаним путем (број акција са правом гласа)	1.721.127
% од укупног броја акција са правом гласа	78,56

3. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА, ПО ТАЧКАМА ДНЕВНОГ РЕДА

Тачка 1. дневног реда	Избор радних тијела: предсједник, записничар, комисија за гласање, два овјеривача записника
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	На предложеног кандидата за предсједника није било примједби, нити других кандидата. Предсједник Скупштине је потом именовала радна тијела Скупштине.

Тачка 2. дневног реда	Доношење одлуке о усвајању извјештаја Комисије за гласање
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен у складу са прописима.

Тачка 3. дневног реда	Усвајање извода записника са претходне XII редовне скупштине акционара Друштва одржане 28.06.2012. године
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Записник је сачињен на прописан начин и видљиво је какав је био ток сједнице.

Тачка 4. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о раду управног одбора Друштва за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Из извјештаја се може добити увид у рад овог органа у извјештајном периоду. Управни одбор је, у току ове године, разматрао, односно утврђивао приједлог дивидендне политике, а на основу закључка са претходне сједнице Скупштине акционара.

Тачка 5. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја независног ревизора за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Извјештај је сачињен на прописан начин, а мишљење независног ревизора је јасно исказано и образложено.

Тачка 6. дневног реда	Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Друштва за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Друштво је остварило добит у извјештајном периоду.

Тачка 7. дневног реда	Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Друштва за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно.

Тачка 8. дневног реда	Разматрање и усвајање Одлуке о расподјели добити Друштва за 2012. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Мишљење независног ревизора је позитивно.

Тачка 9. дневног реда	Разматрање и утврђивање Плана пословања Друштва за 2013. годину
Пуномоћник гласао:	ЗА
Статус приједлога:	Усвојен
Образложење:	Планом је предвиђен наставак позитивног пословања у очекивано тешком периоду.

4. НАПОМЕНА:

-

У Бањој Луци,
дана 01.07.2013. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Здравко Зечевић, с.р.